

Delfi Asset S.A.

Société anonyme

Siège social : 330, rue de Rollingergrund, L-2441 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 150505

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 29 décembre 2016

Me E. DELOSCH

No 4444

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de décembre,
par-devant nous Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

VILLEROY & BOCH, S.à r.l., Faïencerie de Septfontaines-lez-Luxembourg, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est au 330, rue de Rollingergrund, L-2441 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 5160 (l' « **Actionnaire Unique** »).

représentée aux fins des présentes par Maître Marc FRANTZ, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 22 décembre 2016.

Laquelle procuration, après avoir été signée «*ne varietur*» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, représentée ainsi qu'il a été dit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

I.- **Delfi Asset S.A.** est une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est au 330, rue de Rollingergrund, L-2441 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 15 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 324 du 13 février 2010 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150505 (la « **Société** »). Les statuts ont pour la dernière fois été modifiés par acte notarié du 30 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 175 du 28 janvier 2011.

II.- Le capital social de la Société est fixé à dix-sept millions deux cent quarante et un mille euros (EUR 17.241.000), représenté par cent soixante-douze mille quatre cent dix (172.410) actions, ayant chacune une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), toutes souscrites et entièrement libérées.

Toutes les cent soixante-douze mille quatre cent dix (172.410) actions sont détenues par l'Actionnaire Unique.

III.- L'Actionnaire Unique, représenté ainsi qu'il a été dit ci-avant, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a reconnu avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de quatorze millions trois cent mille euros (EUR 14.300.000,-) afin de le porter de son montant actuel de dix-sept millions deux cent quarante et un mille euros (EUR 17.241.000) à deux millions neuf cent quarante et un mille euros (EUR 2.941.000,-) par annulation de cent quarante-trois mille (143.000) actions, ayant chacune une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), et allocation du montant résultant de la réduction du capital social à l'Actionnaire Unique.
2. Modification de l'alinéa 1^{er} de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter la réduction de capital de la Société.
3. Délégation de pouvoirs.
4. Divers.

IV.- L'Actionnaire Unique a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Actionnaire Unique a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de quatorze millions trois cent mille euros (EUR 14.300.000,-) afin de le porter de son montant actuel de dix-sept millions deux cent quarante et un mille euros (EUR 17.241.000) à deux millions neuf cent quarante-et-un mille euros (EUR 2.941.000,-) par annulation de cent quarante-trois mille (143.000) actions, ayant chacune une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) et a décidé d'allouer le montant résultant de la réduction du capital social à l'Actionnaire Unique.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Actionnaire Unique a décidé de modifier l'alinéa 1^{er} de l'article 5 de la Société pour refléter la résolution ci-dessus concernant la réduction de capital de la Société. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

« Art. 5. Capital Social. *Le capital social souscrit est fixé à la somme de EUR 2.941.000,- (deux millions neuf cent quarante et un mille euros),*

représenté par 29.410 (vingt-neuf mille quatre cent dix) actions ayant une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune. ».

TROISIEME RESOLUTION

L'Actionnaire Unique a décidé de donner tous pouvoirs au conseil d'administration de la Société, afin de mettre en œuvre les résolutions ci-avant adoptées, et accomplir tous les actes de quelque nature qu'ils soient nécessaires ou utiles en relation avec les résolutions ci-dessus, y compris sans limitation, les modalités de paiement et le paiement du montant résultant de la réduction du capital social de la Société à l'Actionnaire Unique.

FRAIS

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille neuf cents euros (EUR 1.900,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

(signé) M. FRANTZ, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/42213

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 11 janvier 2017
